



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W ELBLĄGU**

<DEL-3123.2.2023>

Elbląg, dnia 31 marca 2023 r.

**Pan
Piotr Piątek
Osoba wykonująca zadania i
kompetencje
Wójta Gminy Kurzętnik**

Zgodnie z § 9 ust.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018r. poz. 109 z póź. Zm.) jednostki organizacyjne są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań. W związku z tym, zwracam się z prośbą o przysłanie informacji, wraz z kopiami dokumentów źródłowych, tj. faktur, rachunków, umów itp., potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dotyczących poniesionych wydatków związanych z **wyborami uzupełniającymi przeprowadzonymi 12 lutego 2023 r.**, na adres Delegatury Krajowego Biura wyborczego w Elblągu ul. Wolska Polskiego 1 lub skrzynkę ePUAP (KBW_DEL) w terminie do **12 kwietnia 2023 r.**

Ewelina Paszko

Digitally signed by Ewelina
Paszko
Date: 2023.03.31 14:26:54 +02'00'



P. Janowski
P. Rykowski
21.06.2023

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W ELBLĄGU

DEL-3123.2.2023



0452532
Data wydruku: 2023-06-21
Nr. PP: 1999-2023
Przyłaz: Alicja Krenska
Referat Organizacyjny i Promocji
Załączników: 0

WYSTĄPIENIE POKOTROLNE

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz Zarządzenia Nr 14/2023 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze.

I

Celem kontroli i badania przekazanych dokumentów przez Pana Piotra Piątka osoby wykonującej zadania i kompetencje Wójta Gminy Kurzętnik było sprawdzenie prawidłowości i celowości wydatkowania środków z dotacji celowej przekazanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kurzętnik zarządzonych na dzień 12 lutego 2023r.

II

Na realizację zadania Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu przyznała i przekazała dotację na kwotę 6495 zł w terminie umożliwiającym wykonanie zadań zgodnie z kalendarzem wyborczym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 marca 2023 (znak DEL-3123.2.2023), dnia 6 kwietnia 2023r. do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu wpłynęły dokumenty, w których wykazane zostały wydatki.

III

W ramach przeprowadzonej kontroli Gmina Kurzętnik przekazała następujące dokumenty:

- 1) Polecenie Księgowania Nr 109/PK/PK/22/02/2023 (Poz. Ks. 109/III/2023) z dnia 13 lutego 2023 r.;
- 2) Listę płac nr 13/2023-02 za miesiąc 2023-02;
- 3) Listę płac nr 14/2023-02 za miesiąc 2023-02;
- 4) Listę płac nr 15/2023-02 za miesiąc 2023-02;
- 5) Umowy zlecenia ORG.2150.4.2023, ORG.2150.5.2023, ORG.2150.6.2023, ORG.2150.7.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.;
- 6) Fakturę VAT Nr FVS/01043/23 z dnia 8 lutego 2023 r.;
- 7) Fakturę VAT Nr FV 0418/02/23/B z dnia 7 lutego 2023 r.;
- 8) Polecenie wyjazdu służbowego Nr 16/2023 z dnia 13 lutego 2023 r.

IV

Badanie dokumentów :

- 1) Lista płac nr 13/2023-02 na kwotę łączną 1105 zł. Lista dotyczy wypłat diet dla członków obwodowej komisji wyborczej. Kwoty przelewów zgodne z obowiązującymi stawkami zapewnienie poszczególnych funkcji **-dokument zakwalifikowano pozytywnie**
- 2) Lista płac nr 14/2023-02 na kwotę łączną 2550 zł. Lista dotyczy wypłat diet dla członków gminnej komisji wyborczej. Kwoty przelewów zgodne z obowiązującymi stawkami zapewnienie poszczególnych funkcji **-dokument zakwalifikowano pozytywnie**
- 3) Umowa zlecenie ORG.2150.5.2023 z dnia 23 stycznia 2023r. na kwotę 1308,08 zł brutto za obsługę urzędnika wyborczego oraz szkolenia gminnej i obwodowej komisji wyborczej - **dokument zakwalifikowano pozytywnie**
- 4) Umowa zlecenie ORG.2150.6.2023 z dnia 23 stycznia 2023r. na kwotę 142,09 zł brutto za obsługę informatyczną obwodowej komisji wyborczej - **dokument zakwalifikowano pozytywnie**

- 5) Umowa zlecenie ORG.2150.7.2023 z dnia 23 stycznia 2023r. na kwotę 236,54 zł brutto za obsługę informatyczną terytorialnej komisji wyborczej - **dokument zakwalifikowano pozytywnie**
- 6) Umowa zlecenie ORG.2150.4.2023 z dnia 23 stycznia 2023r. na kwotę 283,77 zł brutto za sporządzenie i aktualizacji spisu wyborców - **dokument zakwalifikowano pozytywnie**
- 7) Lista płac nr 15/2023-02 z dnia 13-02-2023 r na kwotę łączną 1970,48 zł brutto. Lista zawiera kwoty wynagrodzeń z wyżej wymienionych umów zleceń - **dokument zakwalifikowano pozytywnie**
- 8) Faktura FVS/01043/23 wystawiona przez MULTI S.J. na kwotę 307,5 zł brutto za zakup celowy kart do głosowania w ilości 615 szt.-**dokument zakwalifikowano pozytywnie**
- 9) Faktura FV 0418/02/23/B wystawiona przez Neo System na kwotę 100 zł brutto za zakup celowy papieru ksero A3.-**dokument zakwalifikowano pozytywnie**
- 10) Polecenie wyjazdu służbowego Nr 16/2023 z dnia 13 lutego 2023r. na kwotę 287,50 zł w celu dostarczenia protokołu w wyborów uzupełniających. Delegacja została pokryta z dotacji celowej w kwocie 75 zł – **dokumenty zakwalifikowano pozytywnie**

V

Po weryfikacji dokumentów stwierdzono:

- Gmina Kurzętnik wydatkowała środki w sposób celowy i oszczędny,
- Wydatkowane środki były ściśle związane z dotacją,
- Gmina Kurzętnik dysponowała środkami z dotacji celowej w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

VI

Wynik kontroli: Po weryfikacji nadesłanych dokumentów stwierdza się, iż Gmina Kurzętnik na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 12 lutego 2023 r. wydała z przyznanej dotacji 6494,5 zł (wraz z pochodnym od wynagrodzeń). Środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Informacja:

- 1) Zgodnie par 24 pkt. 3 Instrukcji do zarządzenia NR 14/2023 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 marca 2023r. – zwrotu dotacji jednostki samorządu terytorialnego dokonują do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunek bieżący delegatury

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden z przeznaczeniem dla jednostki kontrolowanej.

Na ustalenia niniejszej kontroli przysługuje kontrolowanemu złożenie uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół podpisali:

STARSZY KSIĘGOWY

Marta Naganowska

Marta Naganowska- kontrolująca

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Elblągu

Ewelina Paszko
Ewelina Paszko

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu